

2023年部门预算公开表

单位编码： 017001

单位名称： 株洲市荷塘区总工会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	2023年一般公共预算支出预算分类汇总表
24	2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）
25	2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）
26	非税计划

收支总表

单位：017001-株洲市荷塘区总工会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	140.17	（一）一般公共服务支出	98.92	一、基本支出	125.67	一、机关工资福利支出	103.95
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	103.95	二、机关商品和服务支出	14.33
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	14.33	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	7.39	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	14.50	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	19.73	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	7.39
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	13.43	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	14.50
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	14.50		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	8.10				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	140.17	本年支出合计	140.17	本年支出合计	140.17	本年支出合计	140.17
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	140.17	支出总计	140.17	支出总计	140.17	支出总计	140.17

收入总表

单位：017001-株洲市荷塘区总工会

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：017001-株洲市荷塘区总工会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项		合计	140.17	125.67	14.50			
			017	株洲市荷塘区总工会	140.17	125.67	14.50			
			017001	株洲市荷塘区总工会	140.17	125.67	14.50			
201	29	01	2012901	行政运行	84.42	84.42				
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	14.50		14.50			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	4.92	4.92				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.26	4.26				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73				
221	02	01	2210201	住房公积金	8.10	8.10				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：017001-株洲市荷塘区总工会

金额单位：万元

[illegible]

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：017001-株洲市荷塘区总工会

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

单位：017001-株洲市荷塘区总工会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出					项目支出
						小计	人员经费			公用经费	
							工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项									
				合计	140.17	125.67	103.95		7.39	14.33	14.50
			017	株洲市荷塘区总工会	140.17	125.67	103.95		7.39	14.33	14.50
			017001	株洲市荷塘区总工会	140.17	125.67	103.95		7.39	14.33	14.50
201	29	01	2012901	行政运行	84.42	84.42	70.09			14.33	
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	14.50						14.50
208	05	01	2080501	行政单位离退休	4.92	4.92			4.92		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	9.87				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	4.94				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	4.26				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	2.45				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73	4.25		2.47		
221	02	01	2210201	住房公积金	8.10	8.10	8.10				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：017001-株洲市荷塘区总工会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障 缴费	住房公 积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业 单位补助
				合计	103.95	103.95	70.09	25.76	8.10				
			017	株洲市荷塘区总工会	103.95	103.95	70.09	25.76	8.10				
			017001	株洲市荷塘区总工会	103.95	103.95	70.09	25.76	8.10				
201	29	01	017001	行政运行	70.09	70.09	70.09						
208	05	05	017001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87		9.87					
208	05	06	017001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94		4.94					
210	11	01	017001	行政单位医疗	4.26	4.26		4.26					
210	11	03	017001	公务员医疗补助	2.45	2.45		2.45					
210	11	99	017001	其他行政事业单位医疗支出	4.25	4.25		4.25					
221	02	01	017001	住房公积金	8.10	8.10			8.10				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：017001-株洲市荷塘区总工会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房 公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴 补贴	奖金	绩效 工资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医疗 补助缴 费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食 补助 费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	103.95	70.09	31.26	12.61	20.95	5.27	25.76	9.87	4.94	4.35	2.45	4.16	8.10				
			017	株洲市荷塘区总工会	103.95	70.09	31.26	12.61	20.95	5.27	25.76	9.87	4.94	4.35	2.45	4.16	8.10				
			017001	株洲市荷塘区总工会	103.95	70.09	31.26	12.61	20.95	5.27	25.76	9.87	4.94	4.35	2.45	4.16	8.10				
201	29	01	017001	行政运行	70.09	70.09	31.26	12.61	20.95	5.27											
208	05	05	017001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87						9.87	9.87									
208	05	06	017001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94						4.94		4.94								
210	11	01	017001	行政单位医疗	4.26						4.26			4.26							
210	11	03	017001	公务员医疗补助	2.45						2.45				2.45						
210	11	99	017001	其他行政事业单位医疗支出	4.25						4.25			0.10		4.16					
221	02	01	017001	住房公积金	8.10												8.10				

财政拨款收支总表

单位：017001-株洲市荷塘区总工会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	140.17	一、本年支出	140.17
（一）一般公共预算拨款	140.17	（一）一般公共服务支出	98.92
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.73
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	13.43
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	8.10
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	140.17	支 出 总 计	140.17

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：017001-株洲市荷塘区总工会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	7.39	2.47			4.80	0.12
			017	株洲市荷塘区总工会	7.39	2.47			4.80	0.12
			017001	株洲市荷塘区总工会	7.39	2.47			4.80	0.12
208	05	01	017001	行政单位离退休	4.92				4.80	0.12
210	11	99	017001	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：017001-株洲市荷塘区总工会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	7.39		4.80					2.47					0.12
			017	株洲市荷塘区总工会	7.39		4.80					2.47					0.12
			017001	株洲市荷塘区总工会	7.39		4.80					2.47					0.12
208	05	01	017001	行政单位离退休	4.92		4.80										0.12
210	11	99	017001	其他行政事业单位医疗支出	2.47							2.47					

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：017001-株洲市荷塘区总工会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
																																	类
合计：					14.33	3.25	3.00		0.30																		0.98	1.47		5.33			
			017	株洲市荷塘区总工会	14.33	3.25	3.00		0.30																			0.98	1.47		5.33		
			017001	株洲市荷塘区总工会	14.33	3.25	3.00		0.30																			0.98	1.47		5.33		
201	29	01	017001	行政运行	14.33	3.25	3.00		0.30																			0.98	1.47		5.33		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：017001-株洲市荷塘区总工会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
017	株洲市荷塘区总工会						
017001	株洲市荷塘区总工会						

财政专户管理资金预算支出表

单位：017001-株洲市荷塘区总工会

金额单位：万元

[illegible]

专项资金预算汇总表

单位：017001-株洲市荷塘区总工会

金额单位：万元

[illegible]

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区总工会 金额单位：万元

项目名称	职工权益保障经费								
项目类别	特定目标类				年度本级预算金额	10			
项目支出实施	2023年1－12月								
本年度绩效目	开展丰富职工文化生活的活动，维护职工权益，帮扶困难职工								
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注	
	成本指标	经济成本指标	帮扶资金	10	帮扶救助总金额	万元	≥		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	帮扶困难职工人数	400	帮扶人数	人次	≥		
			组织开展文体活动场次	5	活动场次	场次	≥		
		质量指标	帮扶完成率	100	完成帮扶比率	%	=		
			救助标准	300-2000	救助金额	元/人次	定量		
		时效指标	困难补助发放及时率	100	及时发放率	%	=		
			完成时间	2023年12月	完成时间	年、月	定量		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	维护女职工的合法权益	100	维护权益率	%	=		
			帮困政策知晓率	100	政策知晓率	%	=		
			群众认可度提高比率	95	群众认可提高率	%	≥		
		生态效益							
		可持续影响指标	工会帮扶政策持续性	长期	帮扶政策持续性	无	定性		
		服务对象满意度	受益群众满意度	95	群众满意度	%	≥		
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明				
	资金帮扶	补助费	6		预计帮扶400人，资金帮扶200人*0.03=6万元，物资帮扶200人由工会				
	活动经费	活动经费	4		计划开展活动5场*0.8=4万元				

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区总工会

金额单位：万元

项目名称	上缴市总工会经费							
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额		4.5		
项目支出实施期	2023年1－12月							
本年度绩效目标	上缴市总工会经费，保障我区工会组织活动合法合规顺利开展。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	上缴市总帮扶资金	4.5	足额上缴市工会经费资金	万元	≥	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建基层工会	30	新建基层工会数量	个	≥	
		质量指标	上缴完成率	100	完成比率	%	=	
		时效指标	上缴经费及时率	100	完成比率	%	=	
			完成时间	2023年12月	完成时间	年、月	定量	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障本级工会工作正常运作	100	上缴完成率	%	=	
		生态效益						
		可持续影响指标	工会帮扶政策持续性	长期	政策持续性	无	定性	
		服务对象满意度	上级工会满意程度	98	上级工会满意程度	%	≥	
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明			
	一次性足额上缴	上缴经费	4.5		在规定时间内，一次性足额上缴市总工会经费			

2023年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区总工会								
年履职目标	1、加强工会自身建设，提升工会干部素质。 2、做好全区各级工会组织建设工作。 3、广泛开展各种健康有益、丰富多彩的文体活动，营造良好的工会文化氛围、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。 4、及时上缴市总工会经费，并做好全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。 5、对全区困难职工进行帮扶救助，为家庭困难的职工送去温暖 6、开展职工医疗互助工作，按要求对住院职工进行补助。								
年度主要任务	任务名称			主要内容					
	保障职工权益			广泛开展多种健康有益，丰富多彩的文体活动，维护职工合法权益，对全区困难职工进行帮扶救助					
	上缴市总工会经费			上缴市总工会经费，保障我区工会组织活动合法合规顺利开展。					
预算情况（万元）	资金总额	按收入性质分				按支出性质分			
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出		
	140.17	140.17				125.67	14.5		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	内容	度量单位	指标值	类型	备注
产出指标	数量指标	新增基层工会数量	30	新建数量		个数	<		
		帮扶困难职工人数	400	帮扶人数		人次	>		
		组织开展文体活动场次	5	活动开展场次		场次	>		
	质量指标	基层工会创建	规范	有效规范创建		无	定性		
		帮扶完成率	100	完成帮扶比率		%	=		
		救助标准	300-2000	救助金额标准		元/人次	定量		
	时效指标	困难补助发放及时率	100	及时发放率		%	=		
		完成时间	2023年12月	完成时间		年、月			
	成本指标	行政运行支出金额	125.67	行政支出金额		万元	>		
		专项支出金额	14.5	专项支出金额		万元	>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	内容	度量单位	指标值	类型	备注
效益指标	经济效益								
	社会效益	维护女职工的合法权益	100	维护权益率		%	=		
		帮困政策知晓率	100	政策知晓率		%	=		
	社会效益	群众认可度提高比率	95	群众认可提高率		%	>		
	生态效益								
	可持续影响指标	工会帮扶政策持续性	长期	帮扶政策持续性		无	定性		
	服务对象满意度	受益群众满意度	95	群众满意度		%	>		

2023年一般公共预算支出预算分类汇总表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	人数		预算安排数			专项经费			总计	备注
				工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助					
		在职	退休				项目名称	项目类别（其他运转类、保基本民生、其他专项）	金额		
	合计	6	4	103.95	14.33	7.39			14.50	140.17	
017	株洲市荷塘区总工会	6	4	103.95	14.33	7.39			14.50	140.17	
017001	株洲市荷塘区总工会	6	4	103.95	14.33	7.39	上缴市总工会经费	其他专项	4.50	130.17	
							职工权益保障经费	其他专项	10.00	135.67	

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）

金额单位：万元

功能科目				功能科目名称	总计	财政预算全额拨款					纳入预算管理的非税收入拨款			上年结转
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	项目支出	合计	专项收入拨款	其他各项收入拨款	
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	140.17	140.17	103.95	7.39	14.33	14.50				
			017	株洲市荷塘区总工会	140.17	140.17	103.95	7.39	14.33	14.50				
			017001	株洲市荷塘区总工会	140.17	140.17	103.95	7.39	14.33	14.50				
201	29	01	2012901	行政运行	84.42	84.42	70.09		14.33					
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	14.50	14.50				14.50				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	4.92	4.92		4.92						
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	9.87							
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	4.94							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	4.26							
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	2.45							
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73	4.25	2.47						
221	02	01	2210201	住房公积金	8.10	8.10	8.10							

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	资金来源				
					总计	财政预算全 额拨款	纳入财政预算管理的非税收入拨款		
类	款	项					合计	专项收入拨 款	其他各项收 入拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	140.17	140.17			
			017	株洲市荷塘区总工会	140.17	140.17			
			017001	株洲市荷塘区总工会	140.17	140.17			
208	05	01	017001	行政单位离退休	4.92	4.92			
210	11	99	017001	其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73			
201	29	01	017001	行政运行	84.42	84.42			
208	05	05	017001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87			
208	05	06	017001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94			
210	11	01	017001	行政单位医疗	4.26	4.26			
210	11	03	017001	公务员医疗补助	2.45	2.45			
221	02	01	017001	住房公积金	8.10	8.10			
201	29	99	017001	其他群众团体事务支出	14.50	14.50			

